

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๗
 เทศบาลนครปากเกร็ด
 (รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น														
๑ โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น														
๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๙๕,๑๐๐	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	โอนเพิ่ม๔๖,๐๐๐
๑.๒ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๔๘,๙๕๘.๕๕	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๖๘๙,๑๐๒	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๑๗,๐๐๐	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	
๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๖๓,๑๕๗	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๒ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ														โอนเพิ่ม
๒.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๒๓,๗๐๗,๔๘๐	-	-	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	๔,๗๑๐,๐๐๐
๒.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๗๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ลิด ๑,๒๕๙,๐๐๐
๒.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑๙๓,๔๖๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ลิด ๕๐๐,๐๐๐
๒.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒.๕ โครงการจัดงานวันเด็ก	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๕๖๗,๖๕๒.๗๔	-	-	-	-	๓,๕๐๐ คน	๓,๕๐๐ คน	
๒.๖ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๑๗,๘๒๕	-	-	-	-	๑๖๐ คน	๑๖๐ คน	
๒.๗ โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒ ซุ้ม	-	
๒.๘ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๑,๑๔๙,๑๘๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมวันสำคัญ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๔๔๔,๐๑๐	-	-	-	-	๓๒ ครั้ง	๓๒ ครั้ง	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๔	๔๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๓	๓๕,๘๕๐,๐๐๐		๑๒	๓๐,๕๓๒,๙๒๕	๐	๐	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว๑	๑๔	๔๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๔	๓๘,๘๕๐,๐๐๐		๑๒	๓๐,๕๓๒,๙๒๕	๑	๐	๐	๑			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก														
๑.๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๑๒๔,๕๐๐	๑	๑๕๕,๓๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๗๓,๗๐๐	-	-	๕ รายการ	๒ รายการ	
โต๊ะพับเนกประสงค์				๙,๘๐๐										
ตู้ล็อกเกอร์ไม้ ๓๖ ช่อง				๑๕,๐๐๐										
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ				๖๐,๕๐๐										
เครื่องเล่นวิทยุ				๑๐,๐๐๐										
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล				๖๖,๐๐๐										
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย														
๒.๑ โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๗๐,๗๐๐	-	-	-	-	๖๐๐ คน	๖๐๐ คน	
๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย														
๓.๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๑๘๘,๘๔๕	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	โอนเพิ่ม๙๐,๐๐๐
๓.๒ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑	๑,๔๔๘,๔๘๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๗๗๓,๓๑๙.๓๘	-	-	๑๑ ศูนย์	๑๑ ศูนย์	
<i>อุดหนุนทั่วไป</i>				<i>อุดหนุนทั่วไป</i>					<i>อุดหนุนทั่วไป</i>					
๖๐,๐๐๐				๒๐๖,๙๒๐					-					
รายได้				รายได้					รายได้					
๓.๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๒,๘๗๒,๒๐๐	๑	๓,๘๕๘,๔๐๐	กองการศึกษา	๑	๓,๘๕๘,๔๐๐	-	-	-	-	๑๐ ศูนย์	๑๐ ศูนย์	
<i>อุดหนุนทั่วไป</i>				<i>อุดหนุนทั่วไป</i>					<i>อุดหนุนทั่วไป</i>					
๓.๔ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๖๖,๐๙๐	-	-	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน	
๓.๕ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	-	-	-	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน	
๓.๖ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๑,๖๕๐	-	-	-	-	๖๐๐ คน	๖๐๐ คน	
๓.๗ โครงการสายใยสัมพันธ์	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๖๔๖,๖๓๐	-	-	-	-	๑,๑๐๒ คน	๑,๑๐๒ คน	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๘	๑,๘๓๔,๕๐๐	๘	๑,๗๙๒,๒๒๐		๕	๘๐๕,๐๗๐	๒	๒๖๒,๕๔๕	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๒	๔,๒๗๒,๒๐๐	๒	๕,๓๐๖,๘๘๐		๑	๓,๘๕๘,๔๐๐	๑	๗๗๓,๓๑๙	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน															
๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๓๘,๑๕๕	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง		
๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน															
๓.๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-		
๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-	-	๑	๕๗๘,๐๙๐	-	-	๑,๖๐๐ คน	๑,๖๐๐ คน		
๓.๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๖๕๓,๐๐๕	-	-	-	-	๑๗๑ คน	๑๗๑ คน		
๓.๔ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๖๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๒,๙๔๐,๑๖๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑,๘๔๘,๖๔๐ รายได้	กองการศึกษา	-	-	๑	๗,๓๙๔,๕๘๕.๖๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> - รายได้	-	-	๑๑ โรงเรียน	๑๑ โรงเรียน		
๓.๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๖,๓๑๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑	๑๑,๓๕๑,๔๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๓,๑๒๙,๐๐๐ รายได้	กองการศึกษา	-	-	๑	๙,๓๕๑,๔๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๓,๑๒๙,๐๐๐ รายได้	-	-	๓ โรงเรียน	๓ โรงเรียน		
๓.๖ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	๑	-	-	ไม่ได้รับจัดสรร	
๔ โครงการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด															
๔.๑ โครงการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา										
๔.๒ โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินบริเวณโรงเรียนผาสุกถาวรมิตรภาพที่ ๑๑๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑	๒๙,๒๙๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา										
๔.๓ โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลนครปากเกร็ด <i>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)</i>	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ โรงเรียน	-		

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๙	๓๐๒,๒๓๑,๒๐๐	๑๓	๓๙,๑๑๗,๓๔๐		๕	๒,๕๐๗,๕๙๙	๗	๕,๒๖๗,๘๕๐	๐	๑
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๓	๒๓,๓๑๐,๐๐๐	๔	๒๗,๑๙๑,๕๖๐		๑	๐	๒	๑๖,๗๔๕,๙๘๖	๐	๑
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๓	๒๒	๓๒๕,๕๔๑,๒๐๐	๑๗	๖๖,๓๐๘,๙๐๐		๖	๒,๕๐๗,๕๙๙	๙	๒๒,๐๑๓,๘๓๖	๐	๒

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ														
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในเขตเทศบาล	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๒๐,๕๖๔,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔,๕๘๔,๗๖๐ รายได้	กองการศึกษา	-	-	๑	๒๐,๕๖๔,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕,๒๕๓,๕๑๐ รายได้	-	-	๙ โรงเรียน	๙ โรงเรียน	โอนเพิ่ม ๑,๐๕๗,๖๐๐
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น														
๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๖,๒๗๗,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป -	กองการศึกษา	๑	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๕,๘๕๐,๐๐๐ รายได้	-	-	-	-	๗๐ แห่ง	๗๐ แห่ง	โอนเพิ่ม ๑๖,๕๐๐,๐๐๐
๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	๑๐๐ แห่ง	๑๐๐ แห่ง	

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๔,๕๘๔,๗๖๐	๐	๑๕,๘๕๐,๐๐๐	๐	๕,๒๕๓,๕๑๐	๐	๐
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๓	๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๓	๕๑,๘๔๑,๘๐๐	๒	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๕๖๔,๐๐๐	๐	๐
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๔	๓	๖๘,๐๐๐,๐๐๐	๓	๕๖,๔๒๖,๕๖๐	๒	๕๕,๘๕๐,๐๐๐	๑	๒๕,๘๑๗,๕๑๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม														
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้														
๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๘,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	๓ แห่ง	๒ แห่ง	
๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน	๑	๘๐๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา									
๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม														
๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๖๑,๒๕๖	-	-	-	-	๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	
๓.๒ โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๖๑๔,๕๐๐	-	-	-	-	๑,๕๐๐ คน	๒,๓๘๐ คน	
๔ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ														
๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๗๖,๒๔๐	-	-	-	-	๕๕ คน	๕๕ คน	
๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่งไทย	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๔๙,๑๘๒	-	-	-	-	๑๒๐ คน	๑๒๐ คน	
๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๕๕๙,๕๖๗	-	-	-	-	๓๔ ทีม	๓๔ ทีม	
๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด														
๕.๑ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๒๖๑,๗๔๗	-	-	-	-	๑๖ โรงเรียน	๑๖ โรงเรียน	
๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๔๖,๗๓๒	-	-	-	-	๑๖ โรงเรียน	๑๖ โรงเรียน	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๕	๙	๕,๑๐๐,๐๐๐	๘	๔,๒๐๘,๐๐๐		๘	๓,๓๗๗,๒๒๔	๐	๐	๐	๐
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๕๐	๓๖๓,๒๖๕,๗๐๐	๔๒	๘๕,๕๕๒,๓๒๐		๓๐	๕๓,๐๗๒,๘๑๘	๙	๑๐,๗๘๓,๙๐๕	๐	๓
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๘	๘๒,๕๘๒,๒๐๐	๑๐	๘๗,๓๔๐,๒๔๐		๔	๔๓,๘๕๘,๔๐๐	๕	๓๘,๐๘๓,๓๐๕	๐	๑
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๑-๕	๕๘	๔๔๕,๘๔๗,๙๐๐	๕๒	๑๗๒,๘๙๒,๕๖๐		๓๔	๙๖,๙๓๑,๒๑๘	๑๔	๔๘,๘๖๗,๒๑๐	๐	๔

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ														
อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล														
๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๖๖,๐๗๔.๖๒	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	
๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง (เป้าหมายปี ๕๘)	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๓๗๖,๐๓๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐
๑.๓ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๔๑,๙๑๕	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	
๑.๔ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๘,๘๐๐	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	
๒ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น														
๒.๑ โครงการรักษาดินไม้รักรักษาสิ่งแวดล้อม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๒๒๐,๕๔๗.๗๒	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๒.๒ โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๙๙,๐๒๐	-	-	-	-	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	
๒.๓ โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๒.๔ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒๖๓,๙๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดชุมชน														
๓.๑ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ความสะอาดของชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๘,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	
๓.๒ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่านอง	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๙๗,๘๙๘.๐๘	-	-	-	-	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	

๔	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย														
๔.๑	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การจัดการขยะ 3R	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๖๐,๓๑๖.๔๐	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	
๔.๒	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การจัดการขยะอันตราย	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๙๔,๙๐๒	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	
๔.๓	โครงการรณรงค์คัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๙๒,๖๔๐	-	-	-	-	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	
๔.๔	โครงการรณรงค์ขยะอันตราย	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๑๙๙,๗๗๘	-	-	-	-	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๕	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน													
๕.๑	โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการหมักทำปุ๋ย	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๕,๗๔๑.๘๐	-	-	-	-	๖๐ คน	๖๐ คน
๕.๒	โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๘,๑๔๑.๘๐	-	-	-	-	๖๐ คน	๖๐ คน
๕.๓	โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๙,๖๔๖.๘๘	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๕.๔	โครงการอบรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๓,๘๑๕	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน
๖	โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม													
๖.๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ ศูนย์	-
๖.๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ ศูนย์	-
๖.๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๔๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๕๖,๐๖๐	-	-	-	-	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง
๖.๔	โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม

รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๒	๔	๑๙,๕๐๘,๑๐๐	๔	๑๙,๕๐๘,๑๐๐		๒	๑๓,๘๗๕,๐๕๔	๑	๒,๐๑๑,๐๕๐	๐	๑			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ														
๑ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง														
๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย(โซน ๑ ศรีสมาน)	๑	๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
		เงินอุดหนุน กระทรวง ทรัพยากรฯ												
๒ โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ														
๒.๑ โครงการปลูกพืชชายน้ำและพืชลอยน้ำบริเวณคลองสวย (ช่วงที่ ๑)	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒.๒ โครงการปลูกพืชลอยน้ำบริเวณคลองทองกลาง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๒.๓ โครงการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสีย	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๐ เครื่อง	-	

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๓	๒,๘๐๐,๐๐๐	๓	๒,๘๐๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๐	๐	๒			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกระทรวงทรัพยากรฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๓	๔	๔๕๒,๘๐๐,๐๐๐	๓	๒,๘๐๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๐	๐	๒			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม														
๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน														
๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางพูด (ช่วงที่ ๑)	๑	๓๖,๙๒๗,๐๐๐	๑	๓๖,๙๒๗,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑	เขื่อน	-
๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. บริเวณคลองแวงช่วงซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๐ (ซอยต้นสน)	๑	๘๕๐,๐๐๐	๑	๘๕๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑	เขื่อน	-
๑.๓ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองสามง่าม	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑	เขื่อน	-
๑.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๒	เขื่อน	-
๒ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ														
๒.๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านพบสุข	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	ระบบ	๑ ระบบ
๒.๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณคลองปากด่าน	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑	ระบบ	-
๒.๓ โครงการก่อสร้างคานาท้องคลองบริเวณแยกคลองขี้เหล็กหมู่บ้านประชาชื่น	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑	คลอง	-
๒.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	-	๑	-	-	-

๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ														
๓.๑	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณคลองหัวสิงห์	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ สถานี	-	
๓.๒	โครงการก่อสร้างตะแกรงดักขยะ สถานีสูบน้ำ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ ครั้ง	-	
๓.๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางพิง	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ สถานี	-	
๓.๔	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ ปี	-	
๓.๕	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณปากคลองทองหลวง (ขอยคานเรือ) (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๓.๖	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณลำรางตลิ่งเชื่อมคลองบางตลาด (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๔)	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๔	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ													
๔.๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณท้ายคลองบ้านเก่า (สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี)	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ บ่อ	-
๔.๒	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณคลองบ้านหาด	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๕๕๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ บ่อ	-
๔.๓	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณซอยจรนดิยุทธ ๓ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ บ่อ	-
๔.๔	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณคลองนา (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ บ่อ	-
๔.๕	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณคลองวัดกลางเกร็ด (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒)	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ บ่อ	-
๕	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อลอด/ท่อข้าม													
๕.๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดคลองแฉะ บริเวณถนนเลียยเมืองปากเกร็ด	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง								
๕.๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดคลองส่วย บริเวณถนนศรีสมาน	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ คลอง	-
๖	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๙,๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘ ครั้ง	๘ ครั้ง

		อบจ.นนทบุรี ๒,๐๐๐,๐๐๐ รายได้												
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๔	๘,๐๕๐,๐๐๐	๒	๔,๗๐๐,๐๐๐		๑	๑,๙๙๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	๑	๓๕๐,๐๐๐		๑	๒๙๙,๖๐๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุน อบจ.นนทบุรี	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-		-	-	-	-	-	-			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๕	๕	๑๘,๐๕๐,๐๐๐	๓	๕,๐๕๐,๐๐๐		๒	๒,๒๙๗,๖๐๐	๐	๐	๐	๑			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแล รักษานามยสิ่งแวดลอม														
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ในศาสนสถาน	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๒๕๔,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔,๒๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	๓ วัด	๓ วัด	
๒ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัย สิ่งแวดล้อม														
๒.๑ โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดการน้ำเสียเบื้องต้น ในครัวเรือนและสถานประกอบการ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๗๕,๑๘๕.๘๐	-	-	-	-	๖๐ คน	๖๐ คน	
๒.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลมาปนสถาน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๓๐,๒๙๕	-	-	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน	
๒.๓ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕๘,๓๗๐	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๑๘ คน	
๒.๔ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕๘,๓๐๙	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๒.๕ โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๕๕,๔๐๐	-	-	-	-	๑๓๐ คน	๑๓๐ คน	

๒.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสด	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๗๖,๘๓๑.๙๐	-	-	-	-	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง
๒.๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๒๑,๒๒๐	-	-	-	-	๔๐๐ คน	๔๐๐ คน
๓ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๙,๐๙๗	-	-	-	-	๑๒ เรื่อง	๑๒ เรื่อง
๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค													
๔.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	-	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๕ ครั้ง

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๕ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๕.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่าย รวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๙๖,๔๘๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๔ ครั้ง	
๕.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๙,๙๖๙.๒๐	-	-	-	-	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง	
๕.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๕,๓๔๙.๔๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	

รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๖	๑๓	๗,๐๖๐,๐๐๐	๑๓	๖,๓๑๔,๐๐๐		๑๓	๕,๒๓๐,๕๐๗	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๖๙	๑๙๒,๐๙๕,๑๐๐	๖๓	๑๓๒,๕๑๒,๑๐๐		๓๗	๓๓,๙๖๖,๗๘๙	๒๑	๔,๑๘๑,๐๕๐	๐	๕			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๐	๐	๒	๓๗,๒๗๗,๐๐๐		๑	๒๙๙,๖๐๐	๑	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกระทรวงทรัพยากรฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-		-	-	-	-	-	-			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนจาก อบจ.นนทบุรี	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-		-	-	-	-	-	-			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑-๖	๗๑	๖๕๒,๐๙๕,๑๐๐	๖๕	๑๖๙,๗๘๙,๑๐๐		๓๘	๓๔,๒๖๖,๓๘๙	๒๒	๔,๑๘๑,๐๕๐	๐	๕			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ทำได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค														
๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ														
๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณวงเวียนหมู่บ้านสวัสดิการ กทม.	๑	๕,๔๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมนหลัก ๒ (ฝั่งซอย ๕,๗,๙)	๑	๔,๘๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๗๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมนหลัก ๒ (ฝั่งซอย ๑๐,๑๒)	๑	๕,๕๕๐,๐๐๐	๑	๓,๑๘๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑	๒,๖๖๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ เส้น	-	

บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๑๐ เชื่อมซอย ๑๒ (ส่วนที่เหลือ)														
๑.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ซอยเวชคาม แยก ๑๔	๑	๑,๒๘๕,๐๐๐	-	-	สำนักงานช่าง									
๑.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเลียะเมืองปากเกร็ด ๓๕	๑	๒,๓๗๐,๐๐๐	๑	๒,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	๑	๒,๘๖๙,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	๑ เส้น	๑ เส้น	
๑.๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาณีเวศน์ ๒ ระยะ ๓ (ซอย ๔)	๑	๒,๐๗๓,๐๐๐	๑	๒,๐๗๓,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	๑	๒,๐๖๙,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	๑ เส้น	๑ เส้น	
๑.๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาณีเวศน์ ๒ ระยะ ๓ (ซอย ๑๔)	๑	๒,๕๙๘,๐๐๐	๑	๒,๕๙๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	๑	๒,๕๙๒,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	๑ เส้น	๑ เส้น	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๑.๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และทางเดินเท้า บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ (ฝั่งขวาส่วนที่เหลือ)	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	๑ เส้น	๑ เส้น	
๑.๑๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยงบประมาณ ๒๐	๑	๒,๓๕๐,๐๐๐	๑	๒,๖๔๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	๑	๒,๑๘๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	๑ เส้น	๑ เส้น	
๑.๑๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยคานต์สนอม ๔	๑	๑,๗๗๓,๐๐๐	๑	๑,๙๖๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	๑	๑,๗๒๔,๘๔๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	๑ เส้น	๑ เส้น	
๑.๑๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ซอยศาสน์สนอม ๑ เชื่อมซอยพระแม่มหากรุณย์ ๑๐,๑๒	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๑๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยศาสน์สนอม ๖,๖/๑,๖/๒,๖/๓ (เชื่อมซอยทางเข้าค่ายลูกเสือเขนตาคาเบรียล)	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐	๑	๗,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักงานช่าง	-	-	๑	๑,๐๓๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	๑ เส้น	-	

บริเวณถนนศรีสมาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)															
๑.๒๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำพร้อมสะพาน คสล.และถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยตรงข้ามทางเข้าสวนสมเด็จพระเจ้า ถนนศรีสมาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	๑	๔,๙๐๐,๐๐๐	๑	๔,๙๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ เส้น	-		
๑.๒๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ (ซอยสถานสงเคราะห์)	๑	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ เส้น	-		
๑.๒๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๒๐ (ซอยต้นสน)	๑	๕,๑๒๐,๐๐๐	๑	๕,๑๒๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ เส้น	-		
๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน															
๒.๑ โครงการก่อสร้างสะพานคสล.บริเวณคลองบางพั้ง (หมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ซอย ๗/๒)	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ สะพาน	-		
๒.๒ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหมู่บ้านบุญโต	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ สะพาน	-		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๒.๓ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๒๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ สะพาน	-	
๒.๔ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบ้านเก่า บริเวณทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑ สะพาน	-	
๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ														
๓.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๑,๙๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐ โป๊ะ	๑๐ โป๊ะ	

โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๓๒	๑๙๕,๓๕๓,๐๐๐	๗	๘๖,๙๓๐,๐๐๐		๑	๑,๙๙๐,๐๐๐	๖	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	๒๓	๗๓,๓๗๘,๐๐๐		๙	๑๔,๙๕๘,๖๔๐	๑๔	๑๐,๒๔๐,๒๘๐	๐	๐			
รวมด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑	๓๒	๑๙๕,๓๕๓,๐๐๐	๓๐	๑๖๐,๓๐๘,๐๐๐		๑๐	๑๖,๙๔๘,๖๔๐	๒๐	๑๐,๒๔๐,๒๘๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร														
๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร														
๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๙๗,๕๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๑.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	-	-	-	-	-	๒ จุด	๒ จุด	
๒ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรและอุปกรณ์ที่จำเป็น														
๒.๑ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจร	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	-	-	-	-	-	-	-	
๒.๒ โครงการติดตั้งไฟกระพริบเหลือง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานช่าง	๑	๒๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕ จุด	๑๕ จุด	

	โต๊ะขนาดฝ่าเท้า				๖,๕๐๐												
	เบาะขนาดตัว				๘,๐๐๐												
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย	๑	๓๕๐,๐๐๐ สปสข.	-	-	กองการสาธารณสุขฯ											
๖	โครงการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ	๑	๒,๘๐๐,๐๐๐ สปสข.	-	-	กองการสาธารณสุขฯ											
๗	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น	๑	๙๕๐,๐๐๐ สปสข.	-	-	กองการสาธารณสุขฯ											
๘	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐ สปสข.	-	-	กองการสาธารณสุขฯ											
๙	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน																
๙.๑	โครงการอบรมพัฒนาการดำเนินงานชุมชนสุขภาพะ	๑	๑๕๐,๐๐๐ สปสข.	-	-	กองการสาธารณสุขฯ											
๙.๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๔๓๐	-	-	-	-	๑,๑๒๐ คน	๑,๐๖๘ คน			
๙.๓	โครงการฝึกอบรม อสม.จิว	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๖,๕๐๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๙.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๔๙๓,๑๙๕	-	-	-	-	๑,๐๐๐ คน	๑,๐๕๐ คน	
๙.๕ โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒,๓๐๒,๖๘๒	-	-	-	-	๘๐๐ คน	๘๐๐ คน	
๙.๖ โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	๑	๖๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๖๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	๖๒ ชุมชน	๖๒ ชุมชน	

และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน														
๑	โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (เป้าหมายปี ๕๘)	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-	๑	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ													
๒.๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๘๐,๘๑๙	-	-	-	-	๗ ครั้ง	๗ ครั้ง
๒.๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะยาว	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕,๑๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๒.๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๗๘๕	-	-	-	-	๖ ครั้ง	๖ ครั้ง
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๒,๓๗๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๒๘,๔๐๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง
รวมยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑		๖	๑,๕๐๐,๐๐๐	๖	๑,๐๐๐,๐๐๐		๕	๒๙๗,๔๗๔	๐	๐	๐	๑		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ทำได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					

	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ประเภท	จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว	ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ													
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน													
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน													
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖ ครั้ง	๖ ครั้ง
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๓,๘๐๐	-	-	-	-	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง
๓	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓๘,๕๐๐	-	-	-	-	๖๐ ชุมชน	๖๐ ชุมชน
๔	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๔.๑	โครงการจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-	๑	-	-
๔.๒	โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒,๙๐๔,๘๗๕	-	-	-	-	๕ ครั้ง	๕ ครั้ง
๔.๓	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๔,๙๙๐	-	-	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง
๔.๔	โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐ คน	๕๐๐ คน
๔.๕	โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๙,๙๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๔.๖	โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๒๖,๕๒๖	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด												
๕.๑	โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๔๔๑,๔๐๐	-	-	-	-	๒,๖๐๐ คน	๒,๖๐๐ คน
๕.๒	โครงการสนับสนุนด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑ หน่วยงาน	๑ หน่วยงาน
๕.๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๗๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ								
		<i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>											
๕.๔	โครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑	๓๖,๗๐๐	-	-	-	-	๒๐๔ คน	๒๐๔ คน
๖	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน												
๖.๑	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบทางทะเบียนราษฎร	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๒๔,๕๒๕	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน

	แผนสามปี	เทศบัญญัติงบประมาณ	หน่วยงานที่	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
--	----------	--------------------	-------------	-----------------------------------	----------------

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	หมายเหตุ	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน															
๗.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๗ ชุมชน	๒๗ ชุมชน		
๗.๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๖๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒๕๘,๙๔๐	-	-	-	-	๑ รายการ	๑ รายการ		
๗.๓ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๒๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑ ชุมชน	๑ ชุมชน		
๘ โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน	๑	๖,๖๔๐,๐๐๐	๑	๕,๔๘๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕,๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐ ชุมชน	๔๙ ชุมชน		
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๗	๑๗,๗๕๐,๐๐๐	๑๗	๑๕,๑๕๐,๐๐๐		๑๖	๑๓,๑๙๕,๑๕๖	๐	๐	๐	๑				
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐				
ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๒	๑๘	๑๗,๙๒๕,๐๐๐	๑๗	๑๕,๑๕๐,๐๐๐		๑๖	๑๓,๑๙๕,๑๕๖	๐	๐	๐	๑				
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน															
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน															
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาชุมชนหรือจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์															
๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน	๑	๑๑๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓ หน่วยงาน	๓ หน่วยงาน		
๑.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ										
๑.๓ โครงการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายระดับต่าง ๆ	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัดฯ										
๒ โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๓ โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน														
๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๗๐ คน	๗๐ คน	
๓.๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒๓๔,๖๕๐	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๓	๖	๗๖๐,๐๐๐	๔	๑,๓๑๐,๐๐๐		๓	๔๔๔,๖๕๐	๐	๐	๐	๑			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๙	๒๓,๕๒๐,๐๐๐	๒๖	๒๐,๐๖๐,๐๐๐		๒๓	๑๕,๕๐๘,๓๗๗	๐	๐	๐	๓			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐		๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนว ๑ - ๓	๓๐	๒๓,๖๙๕,๐๐๐	๒๖	๒๐,๐๖๐,๐๐๐		๒๓	๑๕,๕๐๘,๓๗๗	๐	๐	๐	๓			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ทำได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ														
๑.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	
๑.๒ โครงการจัดหาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๓๘๒,๘๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	๑	๕๔,๙๙๘	-	-	๑ ระบบ	-	
๑.๓ โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๑.๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	-	-	-	-	-	-	-	
๑.๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET	๑	๙๐๐,๐๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้														
๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	๑	๒๑,๐๑๔	-	-	-	-	๑๒,๐๖๒ ราย	๑๐,๓๒๘ ราย	
๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	๑	๑๖๘,๕๐๐	-	-	-	-	๒ ประเภท	๒ ประเภท	
๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานคลัง	๑	๑๕๘,๘๓๐	-	-	-	-	๓ ประเภท	๓ ประเภท	
๓ โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน														
๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	
๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๕,๒๗๖ คน	๑๕,๒๗๖ คน	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๔ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ														
๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ โครงการพัฒนาระบบการเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๘๖๒,๙๐๐	สำนักการคลัง	-	-	๑	-	-	-	๑ ระบบ	-	-
๔.๓ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการคลัง	-	-	๑	-	-	-	๑ งาน	-	-
๔.๔ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทาง ในงานด้านการช่างและการผังเมือง	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	-	-	-	๑	-	-	-
๔.๕ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	๑	๓,๖๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๑,๙๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	๗ จุด	๗ จุด	-
๔.๖ โครงการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักการช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๗ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	-	-	๑	-	-	-	๑๒ จุด	-	-
๔.๘ โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	-
๕ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล														
๕.๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๔๔,๙๕๒	-	-	-	-	๒๐๐ เล่ม	๒๐๐ เล่ม	-
๕.๒ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๑,๑๘๐	-	-	-	-	๒๐๐ เล่ม	๒๐๐ เล่ม	-
๕.๓ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕ เรื่อง	๕ เรื่อง	-
๖ โครงการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลนครปากเกร็ด														
๖.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๒๓,๑๑๒	-	-	-	-	๘๐ เล่ม	๘๐ เล่ม	-
๖.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครปากเกร็ด	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	-
๖.๓ โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบและเทศบัญญัติท้องถิ่น (เป้าหมายปี ๕๘)	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	-	๑	-	-	-

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๘.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี รถยนต์บรรทุกเท้ายางเหยี่ยว เครื่องตีเส้นจราจรแบบล้อเส้นชนิด ๓ ล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่๑) เรือพontonพร้อมอุปกรณ์ดักเก็บขยะในคลอง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่๑) รถชุดไฮโดรลิกแบบตีนตะขาบพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่๑)	๑	๖๖,๕๑๐,๐๐๐	๑	๑๓,๑๘๓,๐๐๐ แยกเป็น ๒๓,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานการช่าง	-	-	๑	-	-	-	-	๕ รายการ	-
๘.๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โต๊ะทำงานทั่วไป เก้าอี้ล้อเลื่อน ชั้นวางหนังสือ โต๊ะห้องประชุม เก้าอี้ห้องประชุม ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เครื่องโทรสาร โซฟาพร้อมโต๊ะ พัดลมตั้งโต๊ะ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ชั้นเก็บแฟ้ม โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	๑	๒,๒๙๔,๕๐๐	๑	๒,๒๖๐,๔๐๐ แยกเป็น ๕๒,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๔๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๑,๕๐๕,๐๔๕.๗๐	-	-	๓๐ รายการ	๒๕ รายการ	

รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการแนวทางการพัฒนาที่ ๒	๖	๖๘๕,๐๐๐	๖	๔,๓๓๕,๐๐๐		๕	๕๒๖,๒๔๘	๑	๔๖,๗๕๐	๐	๐			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์														
๑.๑ โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของเทศบาล ลงในชุมชน	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๗๐๙,๗๓๐.๙๕	-	-	-	-	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	
๑.๒ โครงการบำรุงรักษาพัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๙๒๖,๑๓๒.๒๐	-	-	-	-	๑๔ ครั้ง	๑๔ ครั้ง	
๑.๓ โครงการจัดทำข่าวสารที่วือออนไลน์	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓๕๘,๔๕๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๑.๔ โครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพ LED ในชุมชน	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองวิชาการฯ									
๑.๕ โครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพ FULL COLOR DISPLAY SCREEN SYSTEM ลักษณะจอโค้ง สำนักงานเทศบาล	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองวิชาการฯ									
๑.๖ โครงการจัดทำป้ายดิจิทัล แบบภาพเคลื่อนไหว แสดงข้อมูล งบประมาณ	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	กองวิชาการฯ									
๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร														
๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐ ครั้ง	๑๐ ครั้ง	
๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล นครปากเกร็ด	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๙๗,๓๗๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	

๓ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๓๑,๐๓๐	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการแนวทางการพัฒนาที่ ๓	๙	๓๐,๒๐๐,๐๐๐	๖	๘,๒๐๐,๐๐๐		๖	๕,๕๒๒,๗๑๓	๐	๐	๐	๐		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ														
๑ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน														
๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๖๓,๐๐๐	-	-	-	-	๖๐ คน	๖๐ คน	
๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๗๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๖๐ คน	๖๐ คน	
๑.๓ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการพัฒนาและการติดตามและประเมินผล	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐ คน	๔๐ คน	
๑.๔ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	กองวิชาการฯ	๑	๑๙,๒๘๕	-	-	-	-	๘๐ คน	๘๐ คน	
๑.๕ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	สำนักการช่าง	๑	๔๙,๘๕๓.๕๖	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๑.๖ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	กองการสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๕,๕๖๐	-	-	-	-	๓ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	
๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล														
๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๒๓๐,๙๘๗.๘๐	-	-	-	-	๖ หลักสูตร	๖ หลักสูตร	
๒.๒ โครงการอบรม / สัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการ	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๘๘๙,๑๕๐	-	-	-	-	๓ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	

๓ โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรของเทศบาล															
๓.๑ โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรและสมาชิกสภาเทศบาล	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒ คน	๒ คน		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๔	๙	๑๒,๔๐๐,๐๐๐	๙	๑๔,๖๐๐,๐๐๐		๙	๒,๐๔๗,๘๓๖	๐	๐	๐	๐				
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑-๔	๖๖	๒๕๔,๑๕๗,๓๐๐	๖๒	๑๕๗,๗๘๗,๒๐๐		๔๐	๒๒,๔๒๓,๓๗๓	๑๖	๔,๕๕๗,๗๙๔	๐	๖				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๒๙๘	๑,๑๑๒,๐๑๑,๙๒๐	๒๔๙	๕๗๑,๔๑๖,๖๒๐		๑๖๘	๑๕๗,๑๘๓,๕๔๕.๕๗	๖๐	๑๙,๖๕๓,๖๔๘.๗๐	๐	๒๑			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐	๘๓,๗๓๖,๒๐๐	๓๗	๑๙๙,๑๔๙,๒๔๐		๑๖	๖๐,๓๗๑,๖๔๐.๐๐	๒๐	๔๘,๓๒๓,๕๘๔.๙๘	๐	๑			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓	๑๔๗,๙๗๕,๐๐๐	๒	๑๔๘,๑๙๗,๖๐๐		๒	๑๔๕,๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐			
รวมโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจาก อบจ นนทบุรี	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐		๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุน สปสช.	๑๐	๒๐,๖๔๕,๐๐๐	๐	๐		๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า	๑	๘๖,๗๐๐	๑	๘๖,๗๐๐		๑	๘๖,๗๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐			
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	๓๒๔	๑,๘๒๔,๔๕๔,๘๒๐	๒๘๙	๙๑๘,๘๕๐,๑๖๐		๑๘๗	๓๖๒,๘๘๗,๘๘๕.๕๗	๘๐	๖๗,๙๗๗,๒๓๓.๖๘	๐	๒๒			